独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社キユーソー流通システム		コード	9369
提出日	2020/2/3	異動（予定）日	2020/2/21	
独立役員届出書の提出理由	新たに大槻 啓子氏を独立役員に指定する。			
■ 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※1）				

2．独立役員・社外役員の独立性に関する事項

番号	氏名	社外取締役／社外監査役	独立役員	役員の属性（※2・3）													異動内容	本人の同意
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	該当なし		
1	長尾　隆史	社外取締役	○													○		有
2	小泉　正明	社外監査役	○													○		有
3	渡部　幹	社外監査役	○													○		有
4	岡本　信明	社外取締役	○													○		有
5	飯塚　佳都子	社外監査役	○													○		有
6	大槻　啓子	社外取締役	○													○	新任	有

3．独立役員の属性・選任理由の説明

番号	該当状況についての説明（※4）	選任の理由（※5）
1		一般的な経営判断の合理性確保および弁護士としての豊富な知見や経験からの経営判断アドバイスをいただくために社外取締役に選任しております。また、当社と利害関係はなく高い独立性を有していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しております。
2		公認会計士資格を有しており、会計実務家としての豊富な知見や経験から適任と判断し、社外監査役に選任しております。また、当社と利害関係はなく高い独立性を有していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しております。
3		独立性の観点および、大学特任教授としての経歴から物流事業に関する専門的な知見を持つ人材であると判断し、社外監査役に選任しております。また、当社と利害関係はなく高い独立性を有していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しております。
4		独立性の観点および、大学教授経験者としての専門的視点、ならびに学校法人理事長としての見地から経営判断アドバイスをいただくために社外取締役に選任しております。また、当社と利害関係はなく高い独立性を有していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しております。
5		独立性の観点および、弁護士としての豊富な知見や経験から、業務監査において広い見識を持つ適切な人材であると判断し、社外監査役に選任しております。また、当社と利害関係はなく高い独立性を有していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しております。
6		証券アナリストとして海外での活動を含め豊富な経験があることから、企業分析の視点からアドアイスをいただくために社外取締役に選任しております。また、当社と利害関係はなく高い独立性を有していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しております。

4．補足説明

※1　社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
※2　役員の属性についてのチェック項目
　a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
　b. 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
　c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
　i. 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
　j. 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
　k. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
　l. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
　以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。
※3　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。
※4　a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。
※5　独立役員の選任理由を記載してください。